

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025  
 No. Fondo Global: 679  
 No. Formulario Interno: 1871  
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ  
 RUC/CI Responsable: 1706735790  
 Nombre Responsable: CARRERA LARCO ROBERT ARTURO  
 Monto Fondo Global: 390.00  
 Monto Fondo Interno: 390.00  
 Estado: APROBADO



| TESORERIA      |               |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
|                |               |
| No. Transfer.  | No. Pago CUR  |
|                |               |

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

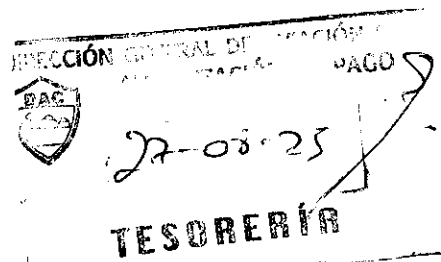
Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR. ROBERT CARRERA / COORDINACIÓN GESTIÓN COBERTURAS PERIODÍSTICAS, FOTOGRAFÍAS, REGISTROS DE VIDEO / GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 AGOSTO 2025

No. de Solicitud: 679 Fecha Solicitud: 25/08/2025  
 No. de Doc. Aprobación: 679 Fecha Aprobación: 25/08/2025  
 No. de CUR Contable: 120419544

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1706735790         | 120419544        | NO     | 390.00         |




|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

CUR 3149



70% 390,00  
273,00

F.679.

|  <b>Dirección General de Aviación Civil</b>  |                      |                      |  |   |                     |               |  |
|---|----------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------|--|
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>   |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                      |  | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)                         |                     |               |  |
| DGAC-DGAC-2025-0507-M   |                      |                      |  | 25/8/25   |                     |               |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES       |  | SUBSISTENCIAS   |                     | ALIMENTACION  |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR   |                      |                      |  | PUESTO QUE OCUPA:                                       |                     |               |  |
| Carrera Larco Robert Arturo - 1706735790  |                      |                      |  | Director de Comunicación Social                         |                     |               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL   |                      |                      |  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                     |               |  |
| Guayaquil - Guayas  |                      |                      |  | Dirección de Comunicación Social                        |                     |               |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm)  |                      | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm)                                    |                     |               |  |
| 26/8/25   | 16H30                |                      | 29/8/25  | 18H00   |                     |               |  |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>   |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| Robert Carrera  |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>  |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| Brindar acompañamiento y seguimiento a los funcionarios de la Subdirección Zonal del Litoral los días 27, 28 y 29 de agosto del presente año, en la ciudad de Guayaquil; con la finalidad de fortalecer la gestión institucional, así también como mantener una adecuada coordinación con la gestión que realizan los aeropuertos a cargo de la planta central, respecto a coberturas periodísticas, fotografías, registros de video, relaciones públicas, elaboración de contenidos para redes sociales institucionales, agenda de medios de ser necesario, entre otros. |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA   |   | LLEGADA             |               |  |
|   |                      |                      | FECHA<br>mm-aaaa   | HORA<br>hh:mm   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |  |
| Terrestre   | Particular           | Quito - Tababela     | 26/8/25  | 14:30   | 26/8/25             | 15:30         |  |
| Aéreo   | Avianca              | Tababela - Guayaquil | 26/8/25  | 16:30   | 26/8/25             | 17:30         |  |
| Aéreo   | Avianca              | Guayaquil - Tababela | 29/8/25  | 16:00   | 29/8/25             | 17:00         |  |
| Terrestre   | Particular           | Tababela - Quito     | 29/8/25  | 17:00   | 29/8/25             | 18:00         |  |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>   |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| NOMBRE DEL BANCO:   |                      | TIPO DE CUENTA:      |  |   | NO. DE CUENTA:      |               |  |
| PACÍFICO  |                      | AHORROS              |  |   | 1059782099          |               |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                      | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.<br>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.<br>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.<br>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |   |                     |               |  |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>ROBERT ARTEURO CARRERA LARCO</b><br>Validez únicamente con FIRMADIC<br><b>Robert Carrera</b><br>Director de Comunicación   |                      |                      |  |   |                     |               |  |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                      |                      |  |   |                     |               |  |
|   |                      |                      | FIRMA DE <br><b>JUAN PABLO FRANCO CASTRO</b><br>Validez únicamente con FIRMADIC<br><b>Abg. Juan Pablo Castro</b><br>Director General de Aviación Civil   |   |                     |               |  |



**REPÚBLICA  
DEL ECUADOR**

**Memorando Nro. DGAC-DGAC-2025-0507-M**

**Quito, D.M., 25 de agosto de 2025**

**PARA:** Sr. Mgs. Robert Arturo Carrera Larco  
**Director de Comunicación Social**

**ASUNTO:** Acompañamiento a autoridades DGAC a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente, dispongo a usted señor Director de Comunicación Social, brindar el acompañamiento y seguimiento necesario en el ámbito de sus competencias a los funcionarios de la Subdirección Zonal del Litoral en sus actividades diarias institucionales los días 27, 28 y 29 de agosto del presente año, en la ciudad de Guayaquil; con la finalidad de fortalecer la gestión que se realiza desde la Subdirección y sus aeropuertos a cargo, así también como mantener una adecuada coordinación con la gestión que realizan los aeropuertos a cargo de la planta central, respecto a coberturas periodísticas, fotografías, registros de video, relaciones públicas, elaboración de contenidos para redes sociales institucionales, agenda de medios de ser necesario, entre otros.

En este sentido, solicito realizar las gestiones necesarias para trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil desde el 26 de agosto para realizar la coordinación de la cobertura durante el período indicado, para el cumplimiento oportuno de los requerimientos y actividades mencionadas, coordinadas con la Subdirección Zonal del Litoral.

Para los fines pertinentes, coordinar pasajes aéreos y viáticos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Juan Pablo Franco Castro  
**DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, ENCARGADO**

Copia:

Sr. Mgs. Andres Esteban Paredes Torres  
**Subdirector General de Aviación Civil, Encargado**

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman  
**Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante**

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires De1-53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

\* Documento firmado electrónicamente por QUITO  
www.aviacioncivil.gov.ec

**EL NUEVO  
ECUADOR**



**REPÚBLICA  
DEL ECUADOR**

**Memorando Nro. DGAC-DGAC-2025-0507-M**

**Quito, D.M., 25 de agosto de 2025**

Srta. Gioconda Elizabeth Erazo Zambrano  
**Oficinista**

rc



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO FRANCO  
CASTRO**

Validar documento con Firmadot

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

**www.aviacioncivil.gob.ec**

**EL NUEVO  
ECUADOR //**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-DGAC-2025-057-M

2/9/25

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CARRERA LARCO ROBERT ARTURO - 1706735790

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

Guayaquil - Guayas

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Robert Carrera

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Brindar acompañamiento y seguimiento a los funcionarios de la Subdirección Zonal del Litoral los días 27, 28 y 29 de agosto del presente año, en la ciudad de Guayaquil; con la finalidad de fortalecer la gestión institucional, así también como mantener una adecuada coordinación con la gestión que realizan los aeropuertos a cargo de la planta central, respecto a coberturas periodísticas, fotografías, registros de video, relaciones públicas, elaboración de contenidos para redes sociales institucionales, agenda de medios de ser necesario, entre otros.

**JUSTIFICATIVO DE ALDIAMIENTO Y/O AUMENTACIÓN**

| No.                           | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN                 | VALOR  |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 1                             | 004-003-000013072           | Hotel Galería               | 169,50 |
| 2                             | 001-002-000000407           | Vargas Mora Maria Argentina | 30,00  |
| 3                             | 001-033-000190848           | Hotel Oro Verde             | 35,00  |
| 4                             | 060-050-000397030           | El Español                  | 10,39  |
| 5                             | 001-002-000008050           | Sazón Estética              | 7,50   |
| 6                             | 001-001-000027490           | KG WINGS AND RIBS           | 22,87  |
| 7                             |                             |                             |        |
| TOTAL JUSTIFICADO             |                             |                             | 275,36 |
| (-) 70% VIÁTICOS A JUSTIFICAR |                             |                             | 273,00 |
| VALOR A DEVOLVER              |                             |                             | 0,00   |

| FECHA     | 26/8/25 | 29/8/25 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|-----------|---------|---------|--|
| dd-mm-aaa |         |         |  |
| HORA      | 14H15   | 18H00   |  |
| hh:mm     |         |         |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SAIDA      |       | LLEGADA    |       |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                      |                      | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
|   |                      |                      | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE   | DGAC                 | QUITO - TABABELA     | 26/8/25    | 14H15 | 26/8/25    | 15H00 |
| AÉREO   | LATAM                | TABABELA - GUAYAQUIL | 26/8/25    | 16H23 | 26/8/25    | 17H16 |
| AÉREO   | LATAM                | GUAYAQUIL - TABABELA | 29/8/25    | 15H13 | 29/8/25    | 16H04 |
| TERRESTRE   | DGAC                 | TABABELA - QUITO     | 29/8/25    | 17H00 | 29/8/25    | 18H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT ARTURO  
CARRERA LARCO**  
Validar electrónicamente con Firmac2

**ROBERT CARRERA**  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
1706735790

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO FRANCO  
CASTRO**  
Validar electrónicamente con Firmac2

**ABG. JUAN PABLO FRANCO**  
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL



# Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991445854001

## factura

No. 004-003-000013072

número de autorización

2908202501099144585400120040030000130720001307216

fecha y hora de autorización

2025-08-29T13:00:15-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

290820250109914458540012

004003000013072000130721

2908202501099144585400120040030000130720001307216

razón social / nombres y apellidos: Robert Carrera Larco

identificación: 1706735790

fecha emisión: 29 de agosto de 2025 13:00

| cod. principal | cant | descripcion                 | precio unitario | descuento | precio total |
|----------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              | 1    | Habitación                  | 44.00           | 0.00      | 44.00        |
| 1              | 1    | Habitación                  | 44.00           | 0.00      | 44.00        |
| 1              | 1    | Habitación                  | 44.00           | 0.00      | 44.00        |
| 1              | 1    | Habitación                  | 1.50            | 0.00      | 1.50         |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernociación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernociación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernociación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |

### información adicional

hab Noio 5167 1 llegada 26/8/2025 salida 29/8/2025  
pax Robert Carrera Larco  
direccion  
telefono 0998580087  
email solonuestroec@gmail.com  
Obs

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| SUBTOTAL 15.00%           | 132.00    |
| subtotal 0%               | 0.00      |
| subtotal no objeto de IVA | 4.50      |
| subtotal sin impuestos    | 136.50    |
| total descuento           | 0.00      |
| 15.00% IVA                | 19.80     |
| Imp. de Propina T.I.I.    | 13.20     |
| ico                       | 0.00      |
| valor total               | \$ 169.50 |

### FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

169.50 0 Días

2

R.U.C: 0910397322001

No. 001-002-000000407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202501091039732200120010020000004071234567810

FECHA Y HORA DE 2025-09-01T11:26:41-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202501091039732200120010020000004071234567810

VARGAS MORA MARIA AGUSTINA

VARGAS MORA MARIA AGUSTINA

Dirección Matriz: SEGUNDA VILLA 27 Y NAHIN ISAIAS

Dirección Sucursal: SEGUNDA VILLA 27 Y NAHIN ISAIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRERA LARCO ROBERT ARTURO

RUC / CI: 1706735790

Fecha Emisión: 01/09/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

| Cod. Principal. | Cod. Auxiliar. | Cant | Descripción          | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|----------------|------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 002             |                | 1    | Consumo de Alimentos | \$ 30.00        | 0.00      | \$ 30.00     |

Información Adicional

Email Cliente: sololonuestroccc@gmail.com

Telef. Cliente: 0998580087

Detalle Adicional: Consumo de alimentos del 28 de Agosto

| Forma de pago                          | Valor    | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| Sin utilización del sistema financiero | \$ 30.00 | 0     | días   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 15%              | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL 5%               | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 30.00 |
| SUBTOTAL No objeto DE IVA | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO     | \$ 30.00 |
| DESCUENTO                 | \$ 0.00  |
| ICE                       | \$ 0.00  |
| IVA 5%                    | \$ 0.00  |
| IVA 15%                   | \$ 0.00  |
| PROPINA                   | \$ 0.00  |
| Gastos Transporte Otros   | \$ 0.00  |
| Valor Total \$            | \$ 30.00 |

3/

**ORO VERDE**

**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente especial No:

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:**

Agente de Retención Resolución No: 1

Teléfono: 04-3811-000

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0990293511001

**FACTURA**

**No.** 001- 033- 0001908481

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2808202501099029351100120010330001908480019084816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

28/08/2025 15:46:01

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2808202501099029351100120010330001908480019084816

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** ROBERT CARRERA  
**Identificación:** 1706735790  
**Email:** solotonuestrocc@gmail.com

**Dirección:** quito

**Fecha de Emisión:** 28/08/2025 15:45:37

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción     | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 7696           | 1             | 1.00  | BUFFET ALMUERZO | 28.00           | 0.00      | 28.00        |

**Información Adicional**

**MONEDA** DOLAR  
**FECHA CIERRE** 2025-08-28 15:45:37  
**CANTIDAD GST** 1  
**FORMA DE PAGO** TC Visa 35.000  
**TRANSACCION** 80088  
**CHECK** 7584  
**CAJERO** 622 David Sagal  
**AGENTE DE RETENCION** No Resolución 1

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 15%           | 28.00        |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 28.00        |
| DESCUENTO              | 0.00         |
| IVA 15%                | 4.20         |
| PROPINA                | 2.80         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>35.00</b> |

| FORMA DE PAGO         | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 35.00 | 0     | Dias   |

mySatcom





R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución 1308  
OBLIGADO A LLEVAR SI

## FACTURA

No. 060-050-000397030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501179207201800120600500003970304126153310

FECHA Y HORA DE

29/08/2025 14:26:59

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501179207201800120600500003970304126153310

Razón Social / Nombres y  
Fecha Emisión:

ROBERT CARRERA  
29/08/2025

RUC / CI: 1706735790

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción                     | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio | Total |
|----------------|---------------|--------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| 7994           |               | 1.0000 | Bebida te limon 500 ml Oriental |                      | 2.7391          | 0.00      |        | 2.74  |
| 9624           |               | 1.0000 | 1/4 PERNIL HORNEADO             |                      | 5.2086          | 0.00      |        | 5.21  |
| 53708          |               | 1.0000 | PAPAS ARTESANAL 25G EL ESPANOL  |                      | 1.0869          | 0.00      |        | 1.09  |

### Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 9.03  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9.03  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 1.36  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 10.39 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.39 | 0     | DÍAS   |



## OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS SAZON ESTETICA

Dir. Matriz: AV 9 DE OCTUBRE 1610B Y AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

Dir. Sucursal: AV 9 DE OCTUBRE 1610B Y AV DEL EJERCITO Y GARCIA  
MOREN

Teléfono: 0962254002

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Cliente: Carrera Robert

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 1706735790

Fecha de Emisión: 26/08/2025

Fecha de Vencimiento: 26/08/2025

Observación: N/A

## Factura

001 - 002 - 000008059

RUC: 0953826096001

No. de Autorización:

2608202501095382609600120010020000080594126532210

Fecha y Hora de Autorización:

2025-08-26 20:15:34

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2608202501095382609600120010020000080594126532210



Teléfono: N/A

Email: sololonuestroec@gmail.com

| Código | Cantidad | Descripción                |
|--------|----------|----------------------------|
| 212    | 1.000    | Lomo de asado jr           |
| 35     | 1.000    | Fuze Tea 550 ml Te Verde ) |

| P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|-----------------|----------------|------------------|
| 5.217391        | 0.0            | 5.22             |
| 1.304348        | 0.0            | 1.30             |

Subtotal: 6.52

Subtotal 15%: 6.52

I.V.A. 15%: 0.98

Valor Total US\$: 7.50

| Forma de pago                          | Valor US |
|--|----------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.5      |

\*\*\*\*REGIMEN GENERAL\*\*\*\*

Desarrollado por P...

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931057368001

FACTURA

No. 001-001-000027490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202501093105736800120010010000274900000000019

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/08/2025 20:37:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GONZALEZ BORBOR ELIZABETH KATIUSKA

KG WINGS AND RIBS

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA Y LAS MONJAS /  
SAMBORONDON / GUAYAS

Dirección Sucursal: LA PUNTILLA (SATELITE) / SN LOCAL 2-3 Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERT ARTURO CARRERA LARCO

Identificación 1706735790

Fecha 27/08/2025

Dirección: IÑAQUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 00035          |               | 1.00     | CRISPY CHICKEN |                   | 6.078261        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.08         |
| 0001           |               | 2.00     | 8 ALITAS       |                   | 6.947826        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 13.90        |

Información Adicional

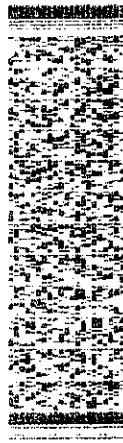
Atendido por: ELIZABETH KATIUSKA GONZALEZ BORBOR

Dirección: IÑAQUITO

| Forma de pago          | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 22.97 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 19.97 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 19.97 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 3.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 22.97 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**CARRERA LARCO ROBERT ARTURO**

Gate/Puerta A2 At/A las 15:48 Seat/Asiento **14A** Booking/Reserva DRZREB  
Terminal 26 Aug

From/De UIO  To/Para GYE Group/Grupo 4 Flight/Vuelo LA 1353

Departure/Salida 16:23 Arrival/Llegada 17:16 eTicket 4622247409305

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

**CARRERA LARCO ROBE**


Flight/Vuelo LA 1353 Seq. No. 105  
Gate/Puerta A2 FF

From/De UIO Para GYE  
Seat/Asiento UIO **14A**

Booking/Reserva At/A las DRZREB 15:48  
26 Aug  
LA 917067357907

**CARRERA LARCO ROBERT ARTURO**

Gate/Puerta 4 At A las 14:38 Seat/Asiento **19B** Booking/Reserva DRZREB  
Terminal 29 Aug

From/De GYE  To/Para UIO Group/Grupo 5 Flight/Vuelo LA 1378

Departure/Salida 15:13 Arrival/Llegada 16:04 eTicket 4622247409305

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

**CARRERA LARCO ROB**

Flight/Vuelo LA 1378 Seq. No. 43  
Gate/Puerta 4 FF

From/De GYE Para UIO  
Seat/Asiento GYE **19B**

Booking/Reserva At A las DRZREB 14:38  
29 Aug  
LA 317067357907



**REPÚBLICA  
DEL ECUADOR**

**Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2932-M**

**Guayaquil, 04 de septiembre de 2025**

**PARA:** Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya  
**Directora de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN SR. LCDO. ROBERT CARRERA LARCO MGS.

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que el señor Mgs Robert Carrera Larco, Director de Comunicación Social, se presento en esta Subdirección Zonal del Litoral, con el propósito de cumplir servicios Institucionales, designado por la máxima autoridad.

Fecha y hora de llegada: Martes 26 de agosto de 2025

Fecha y hora de salida: viernes 29 de agosto de 2025

Actividades descritas en disposición mediante Memorando  
Nro.DGAC-DGAC-2025-0507-M de fecha 25 de agosto 2025 con asunto:  
Acompañamiento a autoridades DGAC a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman  
**SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Mgs. Robert Arturo Carrera Larco  
**Director de Comunicación Social**

Sra. Mgs. Lucetty Alexandra Astudillo Acosta  
**Periodista 2**

Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido  
**Analista de Recursos Humanos 1**

jr



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN OSWALDO CORREA  
GUAMAN**

Validar electrónicamente con FIRMAC

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

**www.aviacioncivil.gob.ec**

**EL NUEVO  
ECUADOR**